

# 財 産 目 録

令和 8年3月31日現在

法人名： 社会福祉法人 徳和会

別紙4

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金等として	—	—	918,603
普通預金	十八親和銀行塩原支店他	—	運転資金として	—	—	663,376,882
定期預金	十八親和銀行塩原支店	—	運転資金として	—	—	8,120,392
小計						672,415,877
事業未収金	花の季苑拠点他	—	2・3月分介護報酬収入他	—	—	311,270,846
未収金	花の季苑拠点他	—	口座振替利用料・売店収入他	—	—	21,014,577
未収補助金	桜ヶ丘拠点	—	福岡県 物価高騰対策支援補助金他	—	—	851,900
立替金	花の季苑拠点他	—	入居者立替金他	—	—	1,042,320
前払金	ウイステリア福岡拠点	—	水道使用料	—	—	342,456
前払費用	花の季苑拠点他	—	火災保険料他	—	—	5,995,974
一年以内回収予定長期貸付金	花の季苑拠点	—	奨学金 貸付 20名	—	—	3,852,000
徴収不能引当金	花の季苑拠点他	—	徴収不能見込額	—	—	-464,713
流動資産合計						1,016,321,237
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	(花の季苑拠点) 福岡市南区和田4-396-7他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	176,492,515
建物	(花の季苑拠点) 福岡市南区和田4-396-7他	1991年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	548,867,240	409,270,392	139,596,848
		1998年度		146,279,441	98,725,406	47,554,035
		2019年度		280,878,557	69,063,468	211,815,089
	(薔薇の樹苑拠点) 福岡市博多区元町2-15-2	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,009,249,424	623,189,185	386,060,239
		(ムーンシャドゥ拠点) 福岡市南区柳瀬1-11-2他		2013年度	967,907,539	470,044,472
	(桜ヶ丘拠点) 福岡県春日市桜ヶ丘四丁目28番地1	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	678,073,150	112,886,059	565,187,091
	(ウイステリア福岡拠点) 福岡県福岡市南区野多目三丁目3-1	2025年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,617,192,466	64,190,807	1,553,001,659
(桜ヶ丘保育園) 福岡県春日市桜ヶ丘四丁目28番地1	2021年度	公益事業である、届出保育事業に使用している	116,218,650	19,088,523	97,130,127	
小計						3,498,208,155
基本財産合計						3,674,700,670
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	(花の季苑拠点) 福岡市南区和田4-396-7他	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	240,000	239,999	1
		2015年度		601,560	601,558	2
		2016年度		2,250,000	2,249,999	1
		2017年度		736,560	736,558	2
		2018年度		417,366	417,365	1
		2021年度		176,000	119,548	56,452
小計						56,459
構築物	外溝他	—	施設用	182,772,055	79,807,205	102,964,850
車両運搬具	トヨタ ハイエース他 計25台	—	利用者送迎用等	39,111,081	39,111,056	25
器具及び備品	ベッド他	—	利用者用等	435,345,134	271,241,742	164,103,392
有形リース資産	介護請求パソコン・サーバ	—	事務用	91,603,696	42,084,242	49,519,454
ソフトウェア	介護・保育事業 パソコンソフト	—	事務用	429,770	190,743	239,027
権利	電話加入権	—	施設用	892,864	0	892,864
無形リース資産	介護・勤怠管理システムソフト	—	事務用	42,640,370	28,440,327	14,200,043
長期貸付金	奨学金 貸付	—	奨学生	8,208,000	1,327,500	6,880,500
長期前払費用	福岡財務支局 土地代前納額	—	施設用	—	—	69,084,233
退職給付引当資産	退職給付積立預金	—	将来における退職給付の目的のために積立している預金	—	—	116,328,459
施設整備等積立資産	施設整備等積立預金	—	将来における施設整備等の目的のために積立している預金	—	—	138,500,000
	十八親和銀行塩原支店	—				
差入保証金	施設敷地敷金他	—	施設用	88,328,400	4,861,000	83,467,400
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車両用	229,130	0	229,130
その他の固定資産合計						746,465,836
固定資産合計						4,421,166,506
資産合計						5,437,487,743

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月納品分給食業務委託料他	—		—	—	46,516,718
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	53,896,000
1年以内返済予定リース債務	(株)エコミル/他	—		—	—	23,022,948
1年以内支払予定長期未払金	(株)グレットとしとランド	—		—	—	155,430
預り金	3月分所得税他	—		—	—	177,230
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	9,894,532
前受収益	駐車スペース地代	—		—	—	12,000
賞与引当金	翌期分賞与引当	—		—	—	81,048,000
流動負債合計						214,722,858
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,058,488,000
リース債務	(株)エコミル/他	—		—	—	40,696,549
退職給付引当金	職員退職給付引当費用	—		—	—	116,328,459
固定負債合計						1,215,513,008
負債合計						1,430,235,866
差引純資産合計						4,007,251,877